



OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Código Documento:
LMDR
Válido desde:
15.05.2019

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Versión: 23
Página 1 de 15

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Asignada a: **AREA CALIDAD OTEC**

	Elaborado por:	Aprobado por:
Firma		
Nombre	Gloria Fernández L.	Katherine López Arias
Cargo	Directora de Capacitación	Alta Gerencia
Fecha	15.05.2019	15.05.2019



1.- CONTENIDO

		Página
1. Contenido	2	
2. Objetivo	3	
3. Alcance	3	
4. Referencias	3	
5. Responsabilidades	3	
6. Descripción de los Documentos.	4	
6.1 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	4	
6.2 Documentos Externos y Normas de Referencias	4	
6.3 Documentos Sistema de Gestión de la Calidad	6	
6.4 Hoja de control de cambios	13	



**OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA**

Código
Documento:
LMDR
Válido desde:
15.05.2019

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Versión: 23
Página **3** de **15**

2. OBJETIVO

Establecer un registro maestro con los documentos y formatos tipo utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad del **OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA**

3. ALCANCE

Todas las áreas del **OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA**, involucradas en el plan de gestión de calidad

4. REFERENCIAS

- Manual de la Calidad
- Nch 2728:2015

5. RESPONSABILIDADES

En la Cláusula 6.2.1 del Manual de la Calidad del **OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA**, se señala los cargos y las responsabilidades que tiene el personal en las actividades que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

6.1. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad

Documento	Código	Fecha	Formato	Versión	Distribución	Protección
Política de Calidad	MC	15.05.2019	Impreso	20	Impreso Coordinador de Calidad/ Digital Pág. Web sin firma	Coordinador de Calidad
Manual de Calidad	MC	15.05.2019	Impreso/ digital	20	Impreso Coordinador de Calidad/ Digital Pág. Web sin firma	Coordinador de Calidad
Manual de Procedimientos del Plan de Gestión de la Calidad	PPGC	15.05.2019	Impreso/ digital	17	Impreso Coordinador de Calidad/ Digital Pág. Web sin firma	Coordinador de Calidad
Procedimientos del Servicio de Capacitación	PSC	15.05.2019	Impreso/ digital	17	Impreso Coordinador de Calidad/ Digital Pág. Web sin firma	Coordinador de Calidad
Listado Maestro de Documentos y Registros de Calidad	LMDRC	15.05.2019	Impreso/ digital	23	Impreso Coordinador de Calidad/ Digital Pág. Web sin firma	Coordinador de Calidad

6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias

Documento	Formato	anexo	Almacenamiento	Protección
Escritura Publica Constitución de Sociedad (copia simple).	Impreso	1	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad
Nch 2728:2015	Impreso	3	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad
Ley 19.518 (Sence)	Digital	5	http://www.sence.cl/601/articulos-3123_archivo_01.pdf	Sitio web original
Decreto N° 594 "Condiciones Sanitarias y Ambientales de trabajo"	Digital	6	http://www.achs.cl/portal/trabajadores/Documents/ds-594.pdf	Sitio web original
Proyecto de Ley 19.765	Digital	7	http://empresas.sence.cl/documentos/ModificacionLeySENCE.pdf	Sitio web original
Manual Usuario Libro de Clases Electrónico	Digital	8	http://www.sence.cl/portal/Perfil/Personas/Trabajador-a-Dependiente/7280:Libro-de-Clases-Electronico-LCE	Sitio Web original
Directriz DA – D45 V4	Digital	9	Computador Coordinadora de Calidad	Coordinadora de Calidad



OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Código Documento:
LMDR
Válido desde:
15.05.2019

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Versión: 23
Página **5** de **15**

Ley de 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de personas con discapacidad	Digital	10	http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422	Sitio Web original
Ley 21.015 Incentiva la Inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral	Digital	11	http://bcn.cl/20zja	Sitio Web original

	O TEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 6 de 15

6.3. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos	Anexo	Revisión	Fecha de Vigencia	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Programa de Auditoría Interna	03	02	12.04.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Plan de Auditoría Interna	05	01	01.06.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Encuesta de trabajo Auditoría interna	06	02	30.04.2015	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Informe final de Auditoría Interna	07	04	30.04.2015	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
No Conformidad/ acción preventiva/Oportunidad de mejora	08	04	10.05.2018	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Planificación Anual del SGC	09	03	30.04.2015	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina

	OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 7 de 15

Documentos	Anexo	Revisión	Fecha de Vigencia	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Informe Revisión Alta Gerencia	10	06	01.06.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	5 años calendario	Elimina
Acta Reunión	11	00	15.07.2009	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Impreso carpeta comunicación interna Asistente Capacitación	3 años calendario	Elimina
Objetivos de Calidad	12	04	23.01.2018	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Resumen Anual de Indicadores de Objetivos de Calidad	13	05	23.01.2018	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Encuesta de opinión Programa Social	16	02	17.02.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Impreso en Carpeta de Encuestas	3 años calendario	Elimina
Encuesta de opinión Impulsa Personas	17	03	07.05.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Impreso en Carpeta de Encuestas	3 años calendario	Elimina
Tabulación e indicadores Programa Social	18	03	17.02.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Tabulación e indicadores Impulsa Personas	19	03	07.05.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Digital Computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Solicitud de capacitación interna	20	04	17.02.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Impreso computador Coordinador de Calidad	3 años calendario	Elimina
Evaluación de formación	21	04	30.04.2015	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Carpeta del funcionario Oficina OTEC	Por el tiempo que el funcionario preste servicios en la institución	Bodega rotulado como Documento Obsoleto
Evaluación de desempeño personal	22	03	01.08.2017	Oficina OTEC	Coordinador de Calidad	Carpeta del funcionario Oficina OTEC	Por el tiempo que el funcionario preste servicios en la institución	Bodega rotulado como Documento Obsoleto

	OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 8 de 15

Documentos	Anexo	Revisión	Fecha de Vigencia	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Certificado Foliado OTEC	23	02	01.02.2010	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso Carpeta del curso	Indefinido	Indefinido
Acta de Formación y Asistencia SENCE	23-1	00	15.05.2019	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso Carpeta del curso	Indefinido	Indefinido
Diploma SENCE	23-2	00	15.05.2019	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso Carpeta del curso	Indefinido	Indefinido
Certificado de asistencia Impulsa Personas	24	04	07.05.2017	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso Carpeta del curso	Indefinido	Bodega rotulado como Documento Obsoleto
Certificado de Participación	25	02	01.02.2010	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso Carpeta del curso	Indefinido	Bodega rotulado como Documento Obsoleto
Certificado de Notas	26	00	30.04.2015	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso Carpeta del curso	Indefinido	Bodega rotulado como Documento Obsoleto
Planilla de Cotización y Orden de Compra de insumos/infraestructura	27	04	30.04.2015	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Digital PC Asistente de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Listado y calificación de proveedores	28	03	30.04.2015	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Digital PC Asistente de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Ficha Proveedor	29	03	30.04.2015	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Carpeta de Proveedores Insumos	Por el tiempo que el proveedor preste servicios en la institución	Elimina
Evaluación y Re – Evaluación	30	03	30.04.2015	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Carpeta de Proveedores Insumos	Por el tiempo que el proveedor preste servicios en la institución	Elimina
Carta a Proveedores	31	04	12.04.2017	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Carpeta de Proveedores Insumos	Por el tiempo que el proveedor preste servicios en la institución	Elimina
Encuesta Post Venta	32	01	01.02.2010	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Digital PC Asistente de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Detección Necesidades en terreno (Individual, antecedentes generales)	33	02	15.03.2012	Oficina OTEC	Coordinador Operativo/ Asistente de Capacitación	Digital/ Impreso en carpeta correspondiente al curso	3 años calendario	Elimina
Resumen De Antecedentes de Licitación	34	02	15.03.2017	Oficina OTEC	Dirección de Capacitación	Digital PC Dirección de Capacitación	3 años calendario	Elimina

	OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 9 de 15

Documentos	Anexo	Revisión	Fecha de Vigencia	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Planilla de presupuesto de Capacitación Social	35	03	15.03.2017	Oficina OTEC	Dirección de Capacitación	Digital PC Dirección de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Planilla de Análisis Económico Impulsa Personas	36	02	18.05.2018	Oficina OTEC	Dirección de Capacitación	Digital PC Dirección de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Propuesta Técnica y Económica	37	04	18.05.2018	Oficina OTEC	Dirección de Capacitación	Dirección de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Resolución capacitación aprobada/ Convenio de capacitación firmado	38	00	15.07.2009	Oficina OTEC	Dirección de Capacitación	Impreso carpeta cursos	5 años calendario	Elimina
Encuesta de opinión de calidad de materiales Relator	39	01	10.10.2017	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Digital PC Asistente de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Lista Oficial de Participantes/ documento de Inscripción	40	01	01.02.2010	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Digital PC Asistente de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Ficha Inscripción Programas Sociales	40-1	00	10.05.2018	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Digital PC Asistente de Capacitación	3 años calendario	Elimina
Libro de clases (Formatos de Capacitación General y programas SENCE, becas sociales)	41	01	02.08.2010	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso Carpeta del curso	5 años calendario	Bodega rotulado como Documento Obsoleto
Contrato Docente programas sociales	42	03	07.05.2017	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso en carpeta correspondiente al relator	Por el tiempo que el relator trabaje en el Otec	Bodega rotulado como Documento Obsoleto
Reglamento para Relatores	43	04	04.10.2018	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso en carpeta correspondiente al relator	Por el tiempo que el relator trabaje en el Otec	Bodega rotulado como Documento Obsoleto

	OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 10 de 15

Documentos	Anexo	Revisión	Fecha de Vigencia	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Acta de verificación de Documentos programas sociales	44	02	07.05.2017	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso/digital carpeta del curso	3 años calendario	Elimina
Acta de verificación de Documentos programas impulsa personas/ cursos cerrados	44-1	02	26.09.2018	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso/digital carpeta del curso	3 años calendario	Elimina
Memorando	45	00	15.07.2009	Oficina OTEC	Todo el personal del OTEC	Impreso Archivador correspondiente	3 años calendario	Elimina
Reglamento Interno Participante Actividades de Capacitación	46	00	15.03.2017	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso en poder de los participantes	Por el tiempo que el participante estudie en el Otec	Elimina
Inventario Físico de Equipos de Laboratorio	47	00	15.03.2017	Oficina OTEC	Coordinador Operativo/ Encargado de Laboratorio	Impreso en carpeta correspondiente a Laboratorios	5 años calendario	Elimina
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Laboratorio	48	00	15.03.2017	Oficina OTEC	Coordinador Operativo/ Encargado de Laboratorio	Impreso en carpeta correspondiente a Laboratorios	5 años calendario	Elimina
Planilla de Control de Uso diario de Equipos de Laboratorio	49	00	15.03.2017	Oficina OTEC	Coordinador Operativo/ Encargado de Laboratorio	Impreso en carpeta correspondiente a Laboratorios	5 años calendario	Elimina
Acta entrega de materiales participantes	50	00	30.04.2015	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso/digital carpeta del curso	3 años calendario	Elimina
Solicitud de Factura	51	01	01.06.2012	Oficina OTEC	Coordinadora de Capacitación	Impreso/digital carpeta del curso	3 años calendario	Elimina
Informe de Cierre	52	01	15.01.2015	Oficina OTEC	Asistente de Capacitación	Impreso/digital carpeta del curso	3 años calendario	Elimina
Pago Proveedores	53	00	15.03.2017	Oficina OTEC	Coordinadora de Capacitación	Impreso/digital carpeta del curso	3 años calendario	Elimina
Planificación Estratégica	54	01	15.01.2018	Oficina OTEC	Directora de Capacitación	digital PC Directora de Capacitación	3 años calendario	Elimina

	OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 11 de 15

Contrato de Relator cursos Cerrados – Abiertos – Programa Impulsa Personas	58	00	10.01.2018	Oficina OTEC / Sede Administrativa	Asistente de Capacitación	Impreso en carpeta correspondiente al relator	Por el tiempo que el relator trabaje en el Otec	Bodega rotulado como Documento Obsoleto
Acta entrega de Reglamento Interno Beneficiarios	59	00	28.05.2018	Oficina OTEC / Sede Administrativa	Asistente de Capacitación	Impreso en carpeta del curso	3 años	Elimina
Documentación Financiera (Emisión de Formularios 22, 29, balances	60	00	20.07.2017	Oficina Contador	Contador	Digital/ impreso carpeta Financiera	5 años	Bodega rotulado como Documento Obsoleto

	OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 12 de 15

PROTECCION DE DOCUMENTOS

Los anexos del Listado Maestro de Documentos y Registros, se encuentran ubicados en los computadores del personal del OTEC, lugar al que se debe ingresar con la clave de cada funcionario. De cada manual existe impreso un ejemplar, para efecto de auditorías. De todo el SGC existe una copia en un disco duro extraíble, que se encuentra en poder de la Directora de Capacitación.

6.4. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN N°	FECHA DE REVISIÓN	PÁGINA	MODIFICACIÓN REALIZADA
01	21/07/2006	5	La Pre- Auditoría de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la No conformidad N° 3: El listado Maestro de Documentos Externos no incluye las normas de la serie ISO 9000. Se incluye en el listado maestro la Norma de Calidad ISO 9001:2000, en el punto 6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias. Anexo N° 8
01	21/07/2006	5	Se agrega a los Documentos Externos y Normas de Referencias la Nueva Ley SENCE 19.967. Anexo N° 9
01	21/07/2006	8	La Pre- Auditoría de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la No conformidad N° 4 referida a la ausencia del apartado de "Control de Registros" como es solicitado por la Nch 2728 y la ISO 9001:2000. Se incluye en el Listado maestro una tabla que indica controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, disposición y distribución de los registros. Estos son designados en el punto 6.5 Control de los Registros del Sistema de Gestión y Servicio de Capacitación.
02	02/08/2006	6-13-14	Se incorporan los anexos 65, 66 ,67,68 y 69.
02	02/08/2006	6	Se cambia el nombre de los anexos 29, 31 y 44-B. Para extender su aplicación.
02	15/09/2006	7-17	Se ingresa la Encuesta de opinión para evaluar el servicio en modalidad e-learning Anexo 59-B
02	02/10/2006	7-17	Se ingresa al LMR anexo 70, Detección de necesidades de capacitación.
02	14/12/2006	6-12	Se elimina los anexos 39 y 40 del Listado.
02	14/12/2006		Pasa a versión 1 el documento Planificación de indicadores y Definición de indicadores
02	15/12/2006	6- 13	Se ingresa el anexo 45-C, correspondiente a la ficha de consultor externo, como proveedor.
02	20/12/2006	6	Se modifica la versión 0 del anexo 45-B Ficha Proveedor, que contiene más información de los proveedores. SE actualiza el formato a su versión 1.
03	25/07/2007	4	Paso a versión 3 del Listado. Por indicación de la Revisión de la alta gerencia y de la auditoria interna del 18 de julio de 2007. Indicadores y planificación de objetivos se consideran documentos del sistema de gestión, no formatos. Se enumeran en documentos del sistema de gestión. SE genera además un cambio en la estructura de división de los registros y documentos de calidad
03	13/08/2007	6	Cambia versión Anexo 38, se le incorpora una hoja N°2, que incluye Inventario de cursos, lo que servirá como insumo para el anexo 38.
03	05/09/2007	7-16	Se crea nuevo documento que respalda el requisito 7.3. de la Norma Nch2728 e ISO 9001-2000, Diseño y Desarrollo (Anexo 71).
03	06/09/2007	4	Cambia a versión 3 el PSC.
03	06/09/2007	7	Anexo 57 cambia a versión 1
04	27/07/2007		Cambio versión 4 en el Manual de Calidad
01	23/10/2007		Cambio Anexo 51 actualización datos de la OTEC-UAC
02	23/11/2007		Cambio Anexo 54 por actualización de datos Asistente Administrativo.
01	29/11/2007		Cambio Anexo 70 eliminación de logo y tabla N° 3.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

02	30/11/2007		Cambio Anexo 49, se modifica incorporando dos tablas, Arancel y Relator. Además se agrega Formato 49 A para curso a empresas o particulares.
02	07/01/2008		Cambio Anexo 57 con presentación mas resumida.
01	07/01/2008		Cambio Anexo 53 con presentación más operativa.
01	18/02/2008		Cambio Anexo 50 con actualización datos del representante legal.
01	30/04/2008		Cambio Anexo 49 A, incorporando 2 hojas, Ingresos – Egresos.
04	05/05/2008		Cambio Versión 4 Listado Maestro.
04	05/05/2008		Cambio versión 4 en el PSC.
05	05/05/2008		Cambio versión 5 en el Manual de Calidad.
04	05/05/2008		Cambio Versión 4 en el PPGC
02	05/05/2008		Cambio Anexo 33. Actualización. Indicadores 7 .Gestión Comercial. Sube a 7 cursos y 100 participantes.
02	05/05/2008		Cambio Anexo 32 – Indicador 5, sube exigencia.
06	15/07/2009		Cambio Versión 6 en el Manual de Calidad
05	15/07/2009		Cambio Versión 5 en el PPGC
05	15/07/2009		Cambio Versión 5 en el PSC
05	15/07/2009		Cambio versión 5 en el LMR
00	15/07/2009		Se crea el anexo 55_1, Instructivo para relatores
03	15/07/2009	7	Se modifican los anexo 49 – 49 A, concentrándose en uno solo que incluye todos los gastos que se realizarán por curso.
00	15/07/2009	6	Se elimina anexo 67, en su reemplazo ingresa la hoja de observaciones en el libro de clases
01	15/07/2009	7	Anexo N° 58 Libro de Clases, se ingresa hoja de datos de los alumnos, hoja de observaciones, y logo de la Universidad.
02	15/07/2009	7	Anexo 60, Se cambia formato de certificado Foliado, a Diploma y en formato horizontal
02	15/07/2009	7	Anexo 61, se cambia formato a participación de alumnos que no tuvieron el porcentaje de asistencia en el curso, por un certificado de participación.
01, 03, 02	15/07/2009	7	Se eliminan anexos 48, 50 y 51 los cuales se condesan y forman el nuevo anexo N° 71, denominado Propuesta Técnica y Económica
01	15/07/2009	7	Se realiza cambio en anexo 71, el cual se denomina Propuesta Técnica y Económica, en el cual se condensa toda la información requerida de solicitud del cliente, cotización y valor del servicio ofrecido.
03	15/07/2009	7	Anexo 54, se condensa la planilla de cotización, con la orden de compra correspondiente para cada curso.
00	08/09/2009	7	Se crea Anexo 57 – A, Acta de Verificación de Documentos
05	15/07/2009	6 - 7	Cambio de encabezado en todos los anexos del SGC: 21, 32, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 – a, 44-b, 45-a, 45-b, 45-c, 46, 47,49,52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71.
07	01/02/2010		Cambio Versión 7 en el Manual de Calidad
06	01/02/2010		Cambio versión 6 en el LMR
06	01/02/2010		Cambio versión 6 en el PSC
06	01/02/2010		Cambio versión 6 en el PPGC
07	02/08/2010		Cambio versión 7 en el LMR
07	02/08/2010		Cambio versión 7 en el PSC
07	02/08/2010		Cambio versión 7 en el PPGC
08	15.03.2011		Cambio versión en el LMR
08	15.03.2011		Cambio versión en el PSC
08	15.03.2011		Cambio versión en el PPGC
08	15.03.2011		Cambio versión en el MC
09	01.06.2012		Cambio de Responsable de Calidad

	OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	Código Documento: LMDR Válido desde: 15.05.2019
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión: 23 Página 15 de 15

10	08.06.2012	4,5,6,7	Cambio de versión y fecha de vigencia
11	03.07.2012	Todas	Cambios en representantes y funciones de cargo.
12	26.04.2013	Todas	Cambio de formato en el documento
13	15.01.2014	4, 5,6,7	6.1 Doctos. SGC 6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias
14	11.06.2014	4, 8, 12	Cambio de versión en 2 manuales y anexos de calidad
15	30.04.2015	3,5,6,16	Se incorpora el año de versión de la Norma Chilena 2728:2003 Se actualizan las versiones de los manuales del SGC.
16	21.04.2016	4,5,7, 12	Incorporación de Manual Usuario Libro de Clases Electrónico, cambio de versión de manuales, incorporación de anexo 57-b
17	12.05.2016	9	Cambio de nombre informe Revisión Alta Gerencia, Anexo N° 31.
18	15.03.2017	----	Nueva Versión Norma 2728:2015
19	12.04.2017	4,5, 6, 7, 9	Actualización de fecha Manual de Calidad, modificación de anexos.
20	07.05.2017	4,6,7,8	Se actualiza fecha de vigencia y versión de manuales del SGC. Actualización sitio descarga LCE Cambio nombre de anexos Franquicia Tributaria por Impulsa Personas.
21	20.06.2017	4,5,6	Actualización de Manual de la Calidad, cambios de versión de anexos del SGC.
22	18.05.2018	3, 6, 9, 10, 11	Cambio de Versión de Manuales Modificación y/o creación de Anexos 14, 37, 40-1, 54, 57, 58
23	15.05.2019	4 - 10	Cambio de Versión de Manuales Eliminación e incorporación de anexos